

Varga község Önkormányzata címrendje 2016

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Szakfeladat	COFOG	Szerv. kód	
1	Utak.hidak	Utak, hidak	999000	045160	001001	
2	Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése	Saját v.bérelt inq.haszn.	680002	013350	002001	
2		Lakóingatlan bérbeadása	680001	013350	002002	
3	Településüzemeltetés	Községgazdálkodás	999000	066020	003001	
3		Köztisztasági tev.	999000	066020	003002	
3		Temet fenntartás	960302	013320	003003	
3		Közvilágítás	999000	064010	003004	
3		Tel.vízellésvízmin.véd	999000	063020	003005	
3		Mozgókönyvtár	910501	082091	003006	
3		Közösségi busz	999000	011130	003007	
4		Közfoglalkoztatás	Start közfoglalkoztatás	999000	041232	004001
4			Rövid közfoglalkoztatás	999000	041231	004002
4	Hosszabb közfoglalkoztatás		999000	041233	004003	
5	Önkormányzat szociálpolitikai juttatásai	Családi támogatások		104051	005001	
5		Beteqséggel kapcs.ellátások		101150	005002	
5		Foglalk.kapcs.ellátások		105010	005003	
5		Lakhatással kapcs.ellátások		106020	005004	
5		Int.ellátottak ellátások		107060	005005	
5		Egyéb nem int.ellátások		107060	005006	
5		Kölcsönök nyújtása v.tér.	999000	011130	005007	
6	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati jogalkotás	999000	011130	006001	
6		Önkorm.elsz.	999000	018010	006002	
7	Faluöndnoki szolgálat	Faluöndnoki Szolgálat	889928	107055	007001	
1.-7.	Varga összesen					

Varga Község Önkormányzat 2016.évi költségvetési jelentése E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	M kódési célú támogatások áh.belül	39 064	44 878	43 921	1	Személyi juttatások	24 054	24 548	24 396
	Önkormányzatok m kódési támogatása	13 161	15 314	15 314	2	Munkaadót terhel járulékok	6 397	3 866	3 830
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	2 203	0	0	3	Dologi kiadások	7 455	14 102	13 093
3	Közhatalmi bevételek	1 290	505	495	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 016	2 121	2 017
4	M kódési bevételek	60	605	563	5	Egyéb m kódési célú kiadások	5 345	2 604	915
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	1 200	2 886	2 816
6	M kódési célú átvett pénzeszközök	400	500	501	7	Felújítási kiadások	800	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		43 017	46 488	45 480	Költségvetési kiadások		47 267	50 128	47 068
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	-	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-4 250	-3 640	-1 588
8	Finanszírozási bevételek	4 250	4 154	4 809	9	Finanszírozási kiadások	0	515	515
	Maradvány igénybevétele	4 250	4 154	4 154					
Bevételek összesen		47 267	50 642	50 289	Kiadások összesen		47 267	50 642	47 582
Finanszírozás egyenlege		0	0	2 706	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2016 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény/ mód.eir.	
1.-7.	Varga összesen						
Bevételek	1		M kódési célú támogatások áh.belül	39 064	44 878	43 921	97,87%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	13 161	15 314	15 314	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	2 203	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	1 290	505	495	98,10%
	4		M kódési bevételek	60	605	563	92,92%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	400	500	501	100,28%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			43 017	46 488	45 480	97,83%
	8		Finanszírozási bevételek	4 250	4 154	4 809	115,75%
		1	Maradvány igénybevétele	4 250	4 154	4 154	100,00%
	Bevételek összesen			47 267	50 642	50 289	99,30%
Kiadások	1		Személyi juttatások	24 054	24 548	24 396	99,38%
	2		Munkaadót terhel járulékok	6 397	3 866	3 830	99,08%
	3		Dologi kiadások	7 455	14 102	13 093	92,84%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 016	2 121	2 017	95,10%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	5 345	2 604	915	35,14%
	6		Beruházási kiadások	1 200	2 886	2 816	97,59%
	7		Felújítási kiadások	800	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			47 267	50 128	47 068	93,90%
	9		Finanszírozási kiadások	0	515	515	100,00%
Kiadások összesen			47 267	50 642	47 582	93,96%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			4 250	3 640	4 294	117,98%	
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	2 706	0,00%	

Önkormányzat m kódési és fejlesztési mérlege 2016-ban (ezer Ft-ban)

0.hó

M kódési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	M kódési célú támogatások (állami támogatásokkal)	39 064	44 878	43 921	01	Bérjelleg kiadások	30 451	28 414	28 226
02	Közhatalmi bevételek	1 180	335	320	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	7 455	14 102	13 093
03	Egyéb m kódési bevételek	60	605	563	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	2 016	2 121	2 017
04	M kódési célú átvett pénzeszközök	400	500	501	04	Egyéb m kódési célú kiadások	450	917	915
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	0	1 438	2 093	05	Finanszírozási kiadások	0	515	515
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	M kódési célú tartalékok	332	1 687	0
Összesen		40 704	47 756	47 398	Összesen		40 704	47 756	44 766
M kódési egyensúly		OK!	OK!	2 632	M kódési egyensúly		OK!	OK!	!!!!!!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	2 203	0	0	01	Beruházási kiadások	1 200	2 886	2 816
02	Költségvetést l kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	800	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	110	170	175	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	0	0	0	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0		0
06	Pénzmaradvány felhalmozási része	4 250	2 716	2 716	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	4 563		
07	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0					
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0					
Összesen		6 563	2 886	2 891	Összesen		6 563	2 886	2 816
Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	75	M kódési egyensúly		OK!	OK!	!!!!!!

5.számú melléklet

Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2016-ban (Ft-ban)

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Saját v.bérelt ing.haszn.	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	1 200 000	0	224 000
2	Saját v.bérelt ing.haszn.	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (technikai)	0	224 000	0
3	Községgazdálkodás	Faluház felszerelés	0	200 000	145 669
4	Mozgókönyvtár	Egészséges életmód gép beszerzés	0	280 000	279 268
5	Önkormányzati jogalkotás	Utánfutó	0	250 000	250 000
6	Start közfoglalkoztatás	Kistraktor, szivattyú	0	1 635 000	1 632 030
7		ÁFA	0	297 000	285 381
		Felhalmozási kiadások összesen :	1 200 000	2 886 000	2 816 348

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Mozgókönyvtár	Könyvtár épület felújítási keret	200 000	0	0
2	Saját v.bérelt ing.haszn.	Ingtatlanok felújítása	600 000	0	0
3		ÁFA	0	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	800 000	0	0

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai 2016-ban (Ft-ban)

I.A.	M kódési célú támogatások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Lakosságnak szoc.kölcsön	150 000	150 000	150 000
2	Egyesület és TCKT támogatás	300 000	334 000	332 966
3	Nefela	0	361 000	360 675
4	Sásdnak Szoc.Társulásra	0	0	71 513
5	Sásdnak Szoc.Társulásra	0	72 000	0
	Összesen	450 000	917 000	915 154
I.B.	Felhalmozási célú támogatások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0

III.	Közvetett támogatások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	-	-	0
2	lakoss.lakásép.felúj.kölcsön elengedése	-	-	0
3	helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség	-	-	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	-	-	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	-	-	0
	Összesen	-	-	0

2016. évi állami támogatások

Állami támogatások			100	Varga
Támogatás címe		összeg (FT/f)	f	összeg
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	22 300	36,0	802 800
	Beszámítás után			802 800
	Közvilágítás	6 240 000	0	384 000
	Beszámítás után			384 000
	Köztetmet	1 107 174	0	100 000
	Beszámítás után			100 000
	Közutak	3 527 580	1	669 650
	Beszámítás után			669 650
Település igazg.,komm. feladatok		2 700	100	5 000 000
Beszámítás után				5 000 000
Lakott külterület		2 550	1	2 550
Beszámítás után				2 550
Önk.m kódési támogatása		-	-	6 959 000
Összes beszámítás		-	-	1 043 850
Önk.m kódési támogatása (beszámítás után)		-	-	8 002 850
Köznevelési feladatok összesen				0
Pénzbeni és term.szoc.ell.			100	1 165 496
Falugondnoki szolgálat		2 500 000	1	2 500 000
Étkezte-	Szünidei étkeztetés	2 592	0	292 980
Étkeztetések összesen		-	-	292 980
Szoc.és gy.jóléti feladatok				3 958 476
Könyvtári és közm vel dési feladatok		1 140		1 200 000
ALLAMI TAMOGATÁSOK				
ÖSSZESEN		=	=	13 161 326

Önkormányzat közhatalmi bevételei 2016-ban (Ft-ban)
--

Közhatalmi bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	1 289 674	504 674	495 101
1	Magánszemélyek kommunális adója	110 000	170 000	175 000
2	Állandó jelleggel végzett ipari és kereskedelmi tevékenységek adója	1 000 000	150 000	162 773
3	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzat részére járó adó	179 674	179 674	155 366
4	Késedelmi és önellenőrzési pótlék (technológiai)	0	5 000	1 962
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen		1 289 674	504 674	495 101
Kötelezettségvállalási felső határ (Stabilitási tv.)		644 837	252 337	247 551

Önkormányzat felhalmozási bevételei 2016-ban (Ft-ban)
--

Felhalmozási bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
1				
II.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
1				
III.	Felhalmozási támogatások	2 203 000	0	0
1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl	2 203 000	0	0
Felhalmozási és t ke jelleg bevételek összesen		2 203 000	0	0
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1				
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

Támogatások és m ködési célú pénzeszközátvétel 2016-ban (Ft-ban)

A.	Támogatások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	13 161 326	15 314 276	15 314 276
1	Helyi önkormányzatok m ködésének általános	8 002 850	9 046 700	9 046 700
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermek	3 665 476	4 061 376	4 061 376
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatai	1 200 000	1 200 000	1 200 000
4	M ködési célú költségvetési támogatások és k	0	354 700	647 700
5	Lakossági víz-és csat.szolg.támogatás (techni	0	358 500	358 500
6	Nyári gyermekékeztetés BEVÉTELE (technik	293 000	293 000	0
II.	Támogatásérték m ködési bevétel	25 903 000	29 470 841	28 461 730
1	Hivataltól, Fels egerszegt I kapott támogatás	620 000	620 000	620 000
2	közcélú támogatás	16 855 000	0	2 278 910
3	közcélú támogatás	8 428 000	28 850 841	25 562 820
Támogatások összesen		39 064 326	44 878 117	43 921 006

Önkormányzat 2016 évre tervezett tartalékai E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.
I.	Céltartalékok		
1	fejlesztési céltartalék	4 895 000	1 687 450
	Összesen	4 895 000	1 687 450

II.	Tartalékok		
1			
	Összesen	0	0